


Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Nro. GS-2023- **060115** DICAR – GRULO – 29.25

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 13 de diciembre de 2023

Coronel
WILLIAM CASTAÑO RAMOS
 Director de Carabineros y Protección Ambiental
 Avenida Boyacá 142A-55
 Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra 115517.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL _____

Periodo del informe de supervisión

Desde 08/10/2023	Hasta 30/11/2023
-------------------------	-------------------------


En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-20232-042723-DICAR del 28/08/2023, el señor Coronel WILLIAM CASTAÑO RAMOS en calidad de Director de Carabineros y Protección Ambiental, nombró como supervisor de la orden de compra al señor Capitán HUGO ALBERTO ALBOR GONZALEZ Almacenista de Movilidad DICAR.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: (2)**
 1. Informe de supervisión del mes de septiembre GS-2023-049063-DICAR, comprendido entre el 06/09/2023 al 30/09/2023.
 2. Informe de supervisión del mes de octubre GS-2023-059053-DICAR, comprendido entre el 23/08/2023 al 07/10/2023.

Información del contrato u orden de compra


Contrato No. / Orden de compra No.	115517
Objeto del Contrato / instrumento de	Prestación de servicios para el mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

agregación de la orden de compra	asignados a la dirección de carabineros y protección ambiental y unidades adscritas para la vigencia 2023 y 2024 según acuerdo marco de precios cce-286-amp-2020. Lote 1 línea camperos marca Toyota
Contratista	Morarci Group S.A.S
Representante legal	Manuel Angello Moreno Arciniegas
Valor inicial del contrato u orden de compra	Sesenta y siete millones de pesos moneda corriente colombiana (\$ 67.000.000,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Treinta y tres millones quinientos mil pesos monedan corriente colombiana (\$ 33.500.000,00)
Valor total del contrato u orden de compra	Cien millones quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 100.500.000,00)
Plazo de ejecución inicial	23/08/2023 AL 30/06/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23/08/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/06/2024
/Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	26/09/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/06/2024
Adiciones	El 26/09/2023, se realizó adición Nro. 1 a la orden de compra 115517, por valor Treinta y tres millones quinientos mil pesos monedan corriente colombiana (\$ 33.500.000,00), quedando por un valor total de Cien millones quinientos mil pesos moneda corriente colombiana (\$ 100.500.000,00).
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

- El contratista realizó el mantenimiento de 9 vehículos que se relacionan más adelante, mantenimiento que se realizó de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo marco de precios, así:


Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR – VEHÍCULOS CAMPEROS MARCA TOYOTA						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	FECHA	VALOR TOTAL
1	17814	04-1416	GCW695	PE-DICAR-2023-1893	10/10/2023	\$ 2.878.843,00
2	18113	04-1405	GCW693	PE-DICAR-2023-1943	01/11/2023	\$ 4.243.302,00
3	18125	04-1415	GCW894	PE-DICAR-2023-1944	03/11/2023	\$ 3.393.399,00
4	18207	08-1827	GTW844	PE-DICAR-2023-1981	10/11/2023	\$ 492.166,00
5	18253	04-1244	JRG858	PE-DICAR-2023-1988	16/11/2023	\$ 2.153.900,00
6	18271	04-1408	GCW690	PE-DICAR-2023-1990	17/11/2023	\$ 7.485.680,00
7	18273	04-1417	GCW692	PE-DICAR-2023-1987	15/11/2023	\$ 1.621.846,00
8	18308	04-1876	GCW891	PE-DICAR-2023-1997	22/11/2023	\$ 680.183,00
9	18276	04-1409	GCW687	PE-DICAR-2023-1991	17/11/2023	\$ 10.614.929,00
TOTAL						\$ 33.564.248,00

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. 2. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco. 3. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 4. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. 5. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. 6. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios. 7. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra. 8. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud. 9. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF. 10. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. 11. Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de febrero y agosto durante la vigencia, sin embargo, el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregar cada vehículo según su tipología y marca. 	SI	MEDIANTE FACTURA 115874 DE FECHA 29/11/2023

Página 4 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

<p>12. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.</p> <p>13. Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/fitos/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf.</p> <p>14. Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.</p> <p>15. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.</p> <p>16. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.</p> <p>17. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>18. Permitir a la Entidad Compradora visitar las Instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.</p> <p>19. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27.</p> <p>20. Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.</p> <p>Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.</p>		
---	--	--

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las relacionadas en el Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, las cuales están relacionadas en la Guía para comprar en la Tienda virtual del Estado Colombiano.	SI	CUMPLE

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (99) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (213) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:


De conformidad con lo establecido en la Cláusula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) MORARCI GROUP S.A.S.; (ii) UNION TEMPORAL AUTOMAYOR – CENTRODIESEL – CONTINAUTOS 2021-2024; (iii) HYUNDAUTOS S.A.S.; (iv) REIMPODIESEL S.A.S.; (v) UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020; (vi) REDLLANTAS S.A.; (vii) TOYONORTE LTDA; (viii) UNIÓN TEMPORAL REPUESTOS 2020; (ix) CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S.; (x) CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY; (xi) INVERSIONES EL NORTE S.A.S.; (xii) INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS - YAMAHA S.A.; (xiii) AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.; (xiv) DORADAUTOS S.A.S.; (xv) YOKOMOTOR S.A.; (xvi) AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL; (xvii) UNIÓN TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M; (xviii) SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A.

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

Página 6 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.

Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

Quando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.


Quando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.

Quando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.

Quando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

Página 7 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos: (correspondiente a DICAR)

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 100.500.000,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 51.115.640,00	50,86%
Valor total facturado	\$ 51.115.640,00	50,86%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 33.564.248,00	33,39%
Valor pagado	\$ 17.551.392,00	17,46%
Valor pendiente de entrega	\$ 49.384.360,00	49,14%

B. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Constancia de recibido 02	\$ 33.564.248,00	08/10/2023 al 30/11/2023	\$ 33.564.248,00	115874	pendiente	pendiente	pendiente

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No aplica

1. RECOMENDACIONES

El contratista debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.

2. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

Página 8 de 8

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA




POLICÍA NACIONAL

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.


Atentamente,

Firma

Capitán **HUGO ALBERTO ALBOR GONZALEZ**
Responsable Almacenista Movilidad DICAR
Supervisor Orden de Compra No. 115517 (Técnico)
Corre electrónico: hugo.albor@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3005314400

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

0Ciudad y fecha:	Bogotá D.C 13 de diciembre de 2023																
Unidad:	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato															
	Orden de compra	X															
	Contrato de obra																
	Contrato de consultoría																
	Contrato de prestación de servicios																
	Contrato de compraventa																
	Contrato de suministro																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	115517																
Constancia de recibido No.	002																
Contratista:	Morarci Group S.A.S																
NIT del contratista:	900110012-5																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Prestación de servicios para el mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor asignados a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y Unidades Adscritas para la vigencia 2023 y 2024 Según Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. LOTE 1 LINEA CAMPEROS MARCA TOYOTA																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial: \$ 67.000.000,00 Adición 1: \$ 33.500.000,00 TOTAL, O.C \$ 100.500.000,00																
Plazo de ejecución:	Del 23/08/2023 AL 30/06/2024																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/06/2024																


Página 2 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Lugar de ejecución y/o entrega	Morarci Group S.A.S														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NO APLICA														
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán HUGO ALBERTO ALBOR GONZALEZ Supervisor OC 115517. Almacenista de Movilidad DICAR														
Fecha de entrega certificada:	Del: 08/10/2023 Al: 30/11/2023														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DICAR</td> <td>10</td> <td>Mantenimiento y Autopartes</td> <td>\$ 33.564.248,00</td> <td>\$ 33.564.248,00</td> <td>0</td> <td>\$ 33.564.248,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	DICAR	10	Mantenimiento y Autopartes	\$ 33.564.248,00	\$ 33.564.248,00	0	\$ 33.564.248,00
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar									
DICAR	10	Mantenimiento y Autopartes	\$ 33.564.248,00	\$ 33.564.248,00	0	\$ 33.564.248,00									
Acta de recepción de bienes	N/A														

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o debito	Valor neto
115874	29/11/2023	\$ 33.564.248,00	0	\$ 33.564.248,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 33.564.248,00	0	\$ 33.564.248,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibido a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que la empresa Morarci Group S.A.S, realizo el mantenimiento preventivo y correctivo a 9 vehículos que se relacionan más adelante, mantenimiento realizado de acuerdo a las cláusulas y especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020.

LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR – VEHÍCULOS CAMPEROS MARCA TOYOTA						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	FECHA	VALOR TOTAL
1	17814	04-1416	GCW695	PE-DICAR-2023-1893	10/10/2023	\$ 2.878.843,00
2	18113	04-1405	GCW693	PE-DICAR-2023-1943	01/11/2023	\$ 4.243.302,00
3	18125	04-1415	GCW694	PE-DICAR-2023-1944	03/11/2023	\$ 3.393.399,00
4	18207	08-1827	GTW844	PE-DICAR-2023-1981	10/11/2023	\$ 492.166,00
5	18253	04-1244	JRG858	PE-DICAR-2023-1988	16/11/2023	\$ 2.153.900,00
6	18271	04-1408	GCW690	PE-DICAR-2023-1990	17/11/2023	\$ 7.485.680,00
7	18273	04-1417	GCW692	PE-DICAR-2023-1987	15/11/2023	\$ 1.621.846,00
8	18308	04-1876	GCW691	PE-DICAR-2023-1997	22/11/2023	\$ 680.183,00
9	18276	04-1409	GCW687	PE-DICAR-2023-1991	17/11/2023	\$ 10.614.929,00
TOTAL						\$ 33.564.248,00

Página 3 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Realizar el pago del RPC así:

RPC	VALOR
36123	\$ 3.448.608,00
38923	\$ 30.115.640,00
TOTAL	\$ 33.564.248,00

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las relacionadas en el Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, las cuales están relacionadas en la Guía para comprar en la Tienda virtual del Estado Colombiano.	SI	CUMPLE



Capitán HUGO ALBERTO ALBOR GONZALEZ
 Almacenista de movilidad DICAR
 Supervisor OC 115517



MORARCI-GROUP S.A.S.

900110012-5
DIR: Cra 40 # 6 - 19
TEL: 3861717



7a7954460d5356fd17301d101ca25bb9b1240a0d3423584597cfa2b7b8c300427f1a7n1463dka00c53d13e5b7b12

IVA RÉGIMEN COMÚN
NO Somos Autorretenedores
Actividad Económica ICA: 4530 Tarifa 9.6x1000

Resolucion DIAN No. 18764049713762 de 2023/05/30 Rango 99001 hasta 190000 Autorizada.
Vigencia 12 meses.

Datos Clientes:

DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL CC/NIT: 900.192.793 - 1

DIR: AVENIDA BOYACÁ 142 A 55 BOGOTÁ, D.C.

TELS:

MAIL: siifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electronica de Venta No.: FC - 115874

Fecha - Hora 23/11/2023 5:34 PM Venc: 13/01/2024

Fecha de Pago: Forma de Pago: A CREDITO

Rombo No.: Orden No.:

Vendedor: *

#S16-01-01-L8;116517;hugo.albor@correo.policia.gov.co#\$ V. 8.0.138

Total Items: 3

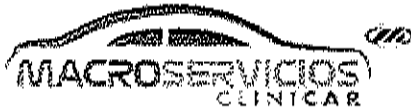
CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	UBICAC.	IVA	%DESC	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
712-PD-005	REPUESTOS GRAVADOS	1.00		18%	0.00%	16,531,800.00	16,531,800.00
712-SV-015	SERVICIOS	1.00		18%	0.00%	10,227,400.00	10,227,400.00
712-PD-010	REPUESTOS EXENTOS	1.00		0	0.00%	1,720,800.00	1,720,800.00

SON: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL	DESCUENTO (-)	FLETES (+)	IVA (+)	VALOR TOTAL	Rte Fte (-)	Rte Iva (-)	Rte Ica (-)
28,480,000.00	0.00	0.00	5,084,248.00	33,564,248.00	0.0	0.0	0.0
				Unids	3.00	VALOR TOTAL A PAGAR	33,564,248.00

Firma del Vendedor:

Acepto: Nombre, Cédula, Firma y Sello del Comprador o su autorizado



MORARCI GROUP SAS
 NIT 900.110.012-5
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551
 Telefonos: 3005314401
 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: GCW695

Vehículo

GCW695
 FORTUNER / Motor:1 GDG104030
 Km/Tipo:102200 / D
 Chasis/Cilindraje:8AJDA8FS3K0772046 / 3,000.00
 Modelo/Color:2019 / PLATA METALIZADO
 Apertura: 11/10/2023 02:02:00p.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Ttotal
- ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,700.00	0%	0.00	213,600.00
- FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	64,200.00	0%	12,198.00	76,398.00
- FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	97,500.00	0%	18,525.00	116,025.00
- PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	693,900.00	0%	131,841.00	825,741.00
- PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	693,900.00	0%	131,841.00	825,741.00
- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1	26,500.00	0%	5,035.00	31,535.00
- LIMPIADOR	1	0.00	0%	0.00	0.00
- FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	63,400.00	0%	12,046.00	75,446.00
Subtotal repuestos					1,639,400.00
Subtotal Excluidos					213,600.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					311,486.00
Total repuestos					2,164,486.00

Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Ttotal
- Aceite motor x 1 cuarto	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
- Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
- Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
- Pastillas freno	2	100,000.00	0%	38,000.00	238,000.00
- Liquido de frenos x pinta	1	29,700.00	0%	5,643.00	35,343.00
- Limpieza y sondeo ductos sistema de frenos	1	180,000.00	0%	34,200.00	214,200.00
- Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
Subtotal mano de obra / servicios					600,300.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					114,057.00
Total mano de obra / servicios					714,357.00

Gran Total:

Subtotal: 2,453,300.00
Iva: 425,543.00
Total: 2,878,843.00

Notas Adicionales:

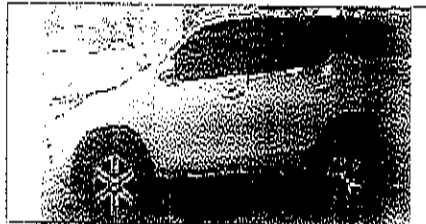


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

10/10/2023 :15:53:13

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1416	Placa	GCW695
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2019	Color	PLATA METÁLICO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2023-1893 Fecha Orden Trabajo 10/10/2023 :15:52:54

Numero Contrato OC 115517 DICAR Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 102200 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE/COMBUSTIBLE,ACEITE), CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE BOMBILLO UNIDAD DERECHA. SE REALIZA SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2023-055018-DIPRO.

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes


PATRULLERO RICO RUEDA SERGIO FELIPE
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO RICO RUEDA SERGIO FELIPE
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS	
Fecha: 20-06-2014		
Versión: 1		

Ciudad: Bogotá Fecha: 11-10-23

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	<u>1 patrullero Bayona Luis</u>
NUMERO DE CEDULA	<u>7 -1007305104</u>
TELEFONO	<u>3132090831</u>

MARCA Y LINEA DEL VEHICULOS	<u>TOYOTA</u>
TIPO DE VEHICULO	<u>CAMIONETA</u>
SIGLA Y/O PLACA	<u>8EW 695</u>

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO 2 CORRECTIVO _____

KILOMETRAJE: _____

TRABAJO REALIZADO:

Cambio de Aceite a 4 litros

Cambio de Pastillas Delanteras y Traseras

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo. Si NO
 Porque?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR

1. Realizar diagnostico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los _____ kilómetros del recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

 Firma y post-firma
 Del Responsable de Vehículos

 Firma y post-firma del Perito
 Mecánico/Operario de Mantenimiento

 Firma y post-firma
 Del Conductor del Vehículo

MORARCI-GROUP S.A.S.

ENTREGA DE VEHICULO

10/11/2023 5:05PM



PLACA: GCW695 CODIGO: 04-1416
 CLIENTE / ENTIDAD: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 115517
 NIT / CEDULA: 900.192.793
 VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTAFORTUNER3.0
 ENTREGO: RGONZALEZ TERMINALES
 ORDEN TALLER: 17814
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 115517
 BODEGA: 230

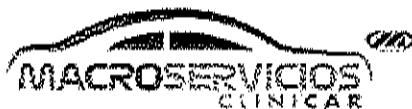
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Cambio de Aceite y Filtros.
Pastillas de frenos y frías

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>RGONZALEZ</u> Funcionario del Taller <u>R. Gonzalez</u> Hago entrega del vehiculo placa <u>GCW695</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	El suscrito funcionario <u>Luis Bodega</u> Funcionario de <u>DICAR</u> Identificado con CC No. _____ Responsable del vehiculo de placas <u>GCW695</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE _____ FIRMA <u>R. Gonzalez</u> CC _____ CARGO _____ FECHA HORA ENTREGA <u>11-10-23</u>	NOMBRE <u>Luis Alberto Bodega</u> FIRMA <u>[Signature]</u> CC <u>100938514</u> CARGO <u>patrullero - conductor</u> FECHA HORA ENTREGA _____



MORARCI GROUP SAS
 NIT 900.110.012-5
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

Facturar a:

RT / CC: 900.192.793
 Punto: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551
 Telefonos: 300531440
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Asillero: Rombo: GCW693.

Vehiculo

GCW693
 FORTUNER / Motor:1GDG101104
 Km/Tipo:116850 / D
 Chasis/Cilindraje:8AJDA8FSXK0772030 / 3,000.00
 Modelo/Color:2019 / GRIS
 Apertura: 03/11/2023 11:22:00a.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Def-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
- DISCO FRENO- UNIDAD	1	323,300.00	0%	61,427.00	384,727.00
- PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	693,900.00	0%	131,841.00	825,741.00
- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	4	26,500.00	0%	20,140.00	126,140.00
- DISCO FRENO- UNIDAD	1	323,200.00	0%	61,408.00	384,608.00
- MORDAZA- UNIDAD	1	658,300.00	0%	125,077.00	783,377.00
				Subtotal repuestos	2,104,700.00
				Subtotal Excluidos	0.00
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	399,893.00
				Total repuestos	2,504,593.00

Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Def-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
Disco freno	2	237,700.00	0%	90,326.00	565,726.00
Pastillas freno	1	100,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
Líquido de frenos x pinta	1	29,700.00	0%	5,643.00	35,343.00
Mordaza	1	16,000.00	0%	3,040.00	19,040.00
Limpieza y sondeo ductos de frenos	1	180,000.00	0%	34,200.00	214,200.00
Mantenimiento mordaza	1	380,000.00	0%	72,200.00	452,200.00
Serviciode grua	1	280,000.00	0%	53,200.00	333,200.00
				Subtotal mano de obra / servicios	1,461,100.00
				Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
				Iva mano de obra / servicios	277,609.00
				Total mano de obra / servicios	1,738,709.00

Gran Total:

Subtotal: 3,565,800.00
Iva: 677,502.00
Total: 4,243,302.00

Notas Adicionales:

11/17/2023 12:08PM

PLACA: GCW693 CODIGO: SAJDA8FSXK0772030
 CLIENTE / ENTIDAD: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 115517
 NIT / CEDULA: 900.192.793
 VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA FORTUNER 3.0 MODELO: 2019
 ENTREGO: RGONZALEZ TERMINALES
 ORDEN TALLER: 18113
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 115517
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Cambio discos
 por los
 por taller

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>RGONZALEZ</u>	El suscrito funcionario <u>GUSTAVO ANDRES CAZENO</u>
Funcionario del Taller <u>RGONZALEZ</u>	Funcionario de <u>DECLAR</u>
Hago entrega del vehiculo placa <u>GCW693</u>	Identificado con CC No. <u>111193155</u>
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas <u>GCW693</u>
	Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE	NOMBRE <u>GUSTAVO ANDRES CAZENO</u>
FIRMA	FIRMA <u>[Firma]</u>
CC	CC <u>111193155</u>
CARGO	CARGO <u>DECLAR</u>
FECHA HORA ENTREGA <u>17-11-23</u>	FECHA HORA ENTREGA <u>17/11-2023.</u>



Código: 1LA-FR-0139

Fecha: 20-06-2014

Versión: 1

CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS

Ciudad: Bogotá

Fecha: 17-11-20

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES

GUSTAVO ANTONES ALVARO VALENTIN

NUMERO DE CEDULA

141193135

TELEFONO

323 490 6291

MARCA Y LINEA DEL VEHICULOS

TOYOTA

TIPO DE VEHICULO

CAMIONETA

SIGLA Y/O PLACA

6CW 693

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: _____

TRABAJO REALIZADO:

Cambio discos mordaza, pastillas
Revisión frenos, ajuste freno emergencia

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo. SI NO
Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR

1. Realizar diagnostico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los _____ kilómetros del recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

Firma y post-firma
Del Responsable de Vehículos

Firma y post-firma del Perito
Mecánico/Operario de Mantenimiento

Firma y post-firma
Del Conductor del Vehículo



MORARCI GROUP SAS
 NIT 900.110.012-5
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551
 Telefonos: 3005314401
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend.
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: GCK694.

Vehículo

GCW694
 FORTUNER / Motor:1GDG105721
 Km/Tipo:79528 / D
 Chasis/Cilindrige:8AJDA8FS2K0772054 / 3,000.00
 Modelo/Color:2019 / GRIS
 Apertura: 04/11/2023 10:55:00a.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

ef-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
- PASTILLAS FRENO - JUEGO tra	1	693,900.00	0%	131,841.00	825,741.00
- PASTILLAS FRENO - JUEGO del	1	693,900.00	0%	131,841.00	825,741.00
- ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,700.00	0%	0.00	213,600.00
- FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	64,200.00	0%	12,198.00	76,398.00
- FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	97,500.00	0%	18,525.00	116,025.00
- PLUMILLAS - JUEGO	1	243,400.00	0%	46,246.00	289,646.00
- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1	26,500.00	0%	5,035.00	31,535.00
				Subtotal repuestos	1,819,400.00
				Subtotal Excluidos	213,600.00
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	345,686.00
				Total repuestos	2,378,686.00

Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

ef-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
- Pastillas freno	2	100,000.00	0%	38,000.00	238,000.00
- Aceite motor x 1 cuarto	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
- Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
- Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
- Plumillas	1	5,000.00	0%	950.00	5,950.00
- Purga y limpieza sistema de frenos	1	180,000.00	0%	34,200.00	214,200.00
- Retorqueo general de suspension	1	280,000.00	0%	53,200.00	333,200.00
				Subtotal mano de obra / servicios	852,700.00
				Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
				Iva mano de obra / servicios	162,013.00
				Total mano de obra / servicios	1,014,713.00

Gran Total:

Subtotal: 2,885,700.00
Iva: 507,699.00
Total: 3,393,399.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

03/11/2023 :11:36:08

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1415	Placa	GCW694
Marca	TOYOTA	Línea	FORTUNER
Modelo	2019	Color	PLATA METÁLICO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2023-1944	Fecha Orden Trabajo	03/11/2023 :11:35:24
Numero Contrato	OC 115817 DICAR	Fecha Contrato	06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP
Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 79528 Km cambio de aceite y filtros, cambio de pastillas, revision electrica, verificacion suspension cambio de plumillas

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES
Responsable de Vehiculos

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO CORONADO MENDOZA FAXELL BRAYAN
Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción

PATRULLERO CORONADO MENDOZA FAXELL BRAYAN
Conductor Vehiculo

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES
Responsable de Vehiculos

OS. SALAMANCA

*Suspension trasera.
funda bombillo led
Plumilla
323 207 2054*

PLACA: GCW694 CODIGO: GCW694
 CLIENTE / ENTIDAD: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 115517
 NIT / CEDULA: 900.192.793
 VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA FORTUNER 3.0 MODELO: 2019
 ENTREGO: RGONZALEZ TERMINALES
 ORDEN TALLER: 18125
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 115517
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Acertar a filtros
 de torqueo suspension
 /Lumillas
 Pastillas delanteras y traseras

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>RGONZALEZ</u> Funcionario del Taller _____ Hago entrega del vehiculo placa <u>GCW694</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	El suscrito funcionario _____ Funcionario de _____ Identificado con CC No. _____ Responsable del vehiculo de placas <u>GCW694</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE _____ FIRMA <u>[Firma]</u> CC _____ CARGO _____ FECHA HORA ENTREGA <u>14-11-23</u>	NOMBRE <u>Faxel Bryan Coronado Mendez</u> FIRMA <u>[Firma]</u> CC <u>1049052909</u> CARGO <u>hombre Proteccion</u> FECHA HORA ENTREGA <u>14-11-2023</u>

Página 1 de 1
Código: 1LA-FR-0139
Fecha: 20-06-2014
Versión: 1

PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR
CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS



POLICIA NACIONAL

Ciudad: Bogotá Fecha: 14-11-13

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	1 PT Coronado Plendero Fajal Bryan
NUMERO DE CEDULA	1 1049652999
TELEFONO	373707054
MARCA Y LINEA DEL VEHICULOS	TOYOTA
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA
SIGLA Y/O PLACA	-SCG 699

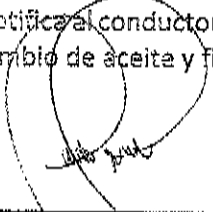
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO
KILOMETRAJE: _____
TRABAJO REALIZADO:

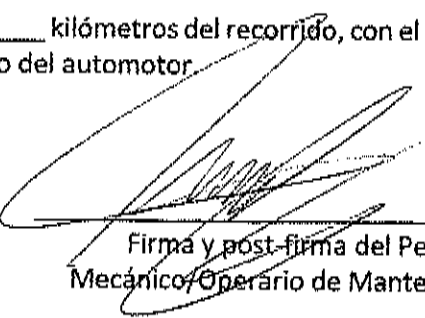
cambio pastillas delanteras frenos
re. torque suspension
plumillas
aceite de motor

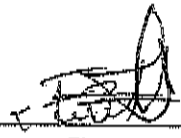
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo. SI NO
Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR

1. Realizar diagnostico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los _____ kilómetros del recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor


Firma y post-firma
Del Responsable de Vehículos


Firma y post-firma del Perito
Mecánico/Operario de Mantenimiento


Firma y post-firma
Del Conductor del Vehículo



MORARCI GROUP SAS
 NIT 900.110.012-5
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

Facturar a:

MT / CC: 900.192.793
 Fuente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551
 Teléfonos: 3005314401
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Platero: Rombo: GTW844

Vehiculo
 GTW844
 RAV / Motor:M20AVM48956
 Km/Tipo:71760 / G
 Chasis/Cilindraje:JTMW43FV9LJ01 1340 / 2.40
 Modelo/Color:2020 / NEGRO
 Apertura: 10/11/2023 03:51:00p.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Def-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5	26,700.00	0%	0.00	133,500.00
FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	51,400.00	0%	9,766.00	61,166.00
FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	78,000.00	0%	14,820.00	92,820.00
				Subtotal repuestos	129,400.00
				Subtotal Excluidos	133,500.00
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	24,586.00
				Total repuestos	287,486.00

Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Def-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
Aceite motor x 1 cuarto	1	63,200.00	0%	12,008.00	75,208.00
Filtro de aceite	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
Filtro de aire	1	54,400.00	0%	10,336.00	64,736.00
				Subtotal mano de obra / servicios	172,000.00
				Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
				Iva mano de obra / servicios	32,680.00
				Total mano de obra / servicios	204,680.00

Gran Total:

Subtotal: 434,900.00
Iva: 57,266.00
Total: 492,166.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

10/11/2023 :12:58:40

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2023-1981

Fecha Orden Trabajo 10/11/2023 :12:58:07

Numero Contrato OC 115517 DICAR

Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Dirección CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 71760 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

INTENDENTE JEFE NOVA JOYA JOSE GUSTAVO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

INTENDENTE JEFE NOVA JOYA JOSE GUSTAVO
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA

1/50

ENTREGA DE VEHICULO



11/10/2023 5:09PM

PLACA: GTW844 CODIGO: GTW844
 CLIENTE / ENTIDAD: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 115517
 NIT / CEDULA: 900.192.793
 VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA MODELO: 2020
 ENTREGO: RGONZALEZ TERMINALES
 ORDEN TALLER: 18207
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 115517
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
<p><i>Cambio aceite a filtros</i></p>
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>RGONZALEZ</u> Funcionario del Taller <u><i>Robens</i></u> Hago entrega del vehiculo placa <u>GTW844</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	El suscrito funcionario <u><i>Herbert Fabian Melo Amado</i></u> Funcionario de <u><i>Policia Nacional</i></u> Identificado con CC No. <u><i>1101695660</i></u> Responsable del vehiculo de placas <u>GTW844</u> Confirмо que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE _____ FIRMA <u><i>[Signature]</i></u> CC _____ CARGO _____ FECHA HORA ENTREGA <u><i>10-11-23</i></u>	NOMBRE <u><i>Herbert Fabian Melo Amado</i></u> FIRMA <u><i>Fabian Melo</i></u> CC <u><i>1101695660</i></u> CARGO <u><i>Patrullero</i></u> FECHA HORA ENTREGA <u><i>10-NOV-23 17:20</i></u>



Código: ILA-FR-0139

Fecha: 20-06-2014

Versión: 1

CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS

Ciudad: Bogotá

Fecha: 10-11-23

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES Lt. Melo Amado Helber Fabián

NUMERO DE CEDULA 4 1101695660

TELEFONO 4 3233940710

MARCA Y LINEA DEL VEHICULOS TOYOTA

TIPO DE VEHICULO CAMIONETA

SIGLA Y/O PLACA BTWBUY

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: _____

TRABAJO REALIZADO:

Cambio Aceite y filtros

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo. SI NO
Porqué? _____

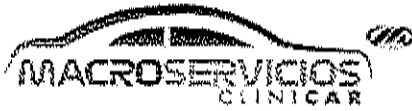
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR

1. Realizar diagnostico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los _____ kilómetros del recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

Firma y post-firma
Del Responsable de Vehículos

Firma y post-firma del Perito
Mecánico/Operario de Mantenimiento

Lt. Fabián Melo
Firma y post-firma
Del Conductor del Vehículo



MORARCI GROUP SAS
 NIT 900.110.012-5
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

Facturar a:

BOGOTÁ: 900.192.793
 Tipo: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551
 Teléfonos: 300531440
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: JRG858

Vehículo

JRG858
 FORTUNER / Motor:2TR7306600
 Km/Tipo:237142 / D
 Chasis/Cilindraje:8AJZX69G5D9201186 / 3,000.00
 Modelo/Color:2013 / PLATA METALIZADO
 Apertura: 16/11/2023 11:44:00a.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Def-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
2 - BANDAS FRENO - JUEGO	1	225,400.00	0%	42,826.00	268,226.00
2 - CILINDRO FRENO - UNIDAD	2	129,600.00	0%	49,248.00	308,448.00
2 - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	555,100.00	0%	105,469.00	660,569.00
1 - LIMPIADOR	1	0.00	0%	0.00	0.00
				Subtotal repuestos	1,039,700.00
				Subtotal Excluidos	0.00
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	197,543.00
				Total repuestos	1,237,243.00

Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
Bandas frenos	1	217,900.00	0%	41,401.00	259,301.00
Cilindro freno	2	136,200.00	0%	51,756.00	324,156.00
Pastillas freno	1	100,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
Limpieza y sondeo ductos sistema de frenos	1	180,000.00	0%	34,200.00	214,200.00
				Subtotal mano de obra / servicios	770,300.00
				Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
				Iva mano de obra / servicios	146,357.00
				Total mano de obra / servicios	916,657.00

Gran Total:

Subtotal: 1,810,000.00
 Iva: 343,900.00
 Total: 2,153,900.00

Notas Adicionales:

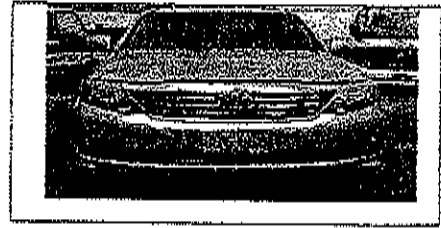


DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

16/11/2023 :09:58:29

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	04-1244	Placa	JRG858
Marca	TOYOTA	Línea	FORTUNER
Modelo	2013	Color	PLATEADO METALICO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2023-1988	Fecha Orden Trabajo	16/11/2023 :09:47:47
Numero Contrato	OC 115517 DICAR	Fecha Contrato	06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP
 Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad
 Mantenimiento Preventivo 237141 Km REVISION DE FRENOS GENERAL

~~SUBINTENDENTE GALINDO GALINDO SUSTAVO ANDRES~~
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
 Responsable de Vehiculos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO QUEVEDO MAYORGA JAIME ALBERTO
 Conductor Vehiculo

Recibi a Satisfacción

PATRULLERO QUEVEDO MAYORGA JAIME ALBERTO
 Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
 Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003

ENTREGA DE VEHICULO

11/21/2023 10:12AM



PLACA: JRG858

CODIGO: 04-1244

CLIENTE / ENTIDAD: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 115517

NIT / CEDULA: 900.192.793

VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA FORTUNER 3.0

ENTREGO: RGONZALEZ

TERMINALES

ORDEN TALLER: 18253

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 115517

BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Camaloro ban del cilindros.
ban das, pastillas
Acarle L ferencia

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA

Por medio de la presente yo RGONZALEZ
 Funcionario del Taller [Signature]
 Hago entrega del vehiculo placa JRG858
 Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito
 y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.
 NOMBRE _____
 FIRMA _____
 CC _____
 CARGO _____
 FECHA HORA ENTREGA 21-11-23

QUIEN RECIBE

El suscrito funcionario _____
 Funcionario de _____
 Identificado con CC No. _____
 Responsable del vehiculo de placas JRG858
 Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
 NOMBRE [Signature]
 FIRMA _____
 CC 103395722
 CARGO Conductor
 FECHA HORA ENTREGA 10:19

Fecha: 20-06-2014

CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS



POLICIA NACIONAL

Versión: 1

Ciudad: Bogotá

Fecha: 21-11-13

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES

A. Populano Juan Fredy Hernandez Custodio

NUMERO DE CEDULA

K 1033785 922

TELEFONO

3102607743

MARCA Y LINEA DEL VEHICULOS

TOYOTA

TIPO DE VEHICULO

CAMIONETA

SIGLA Y/O PLACA

JLB 858

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: _____

TRABAJO REALIZADO:

Bombas, cilindros, pastillas
aceite diferencial

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo. SI NO
Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR

1. Realizar diagnostico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los _____ kilómetros del recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

Firma y post-firma
Del Responsable de Vehículos

Firma y post-firma del Perito
Mecánico/Operario de Mantenimiento

Firma y post-firma
Del Conductor del Vehículo



MORARCI GROUP SAS
 NIT 900.110.012-5
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

Líquido de frenos x pinta	1	29,700.00	0%	5,643.00	35,343.00
Reparación caliper	1	110,000.00	0%	20,900.00	130,900.00
Alineación de llantas	1	95,100.00	0%	18,069.00	113,169.00
Balaceo de llantas	1	28,500.00	0%	5,415.00	33,915.00
Purga sondeo y limpieza ductos sistema de frenos	1	180,000.00	0%	34,200.00	214,200.00
Reparación sistema eléctrico por corto en arnes luces federales	1	680,000.00	0%	129,200.00	809,200.00
Retorqueo general de suspensión	1	280,000.00	0%	53,200.00	333,200.00
Limpieza y sondeo ductos sistema de aire acondicionado	1	280,000.00	0%	53,200.00	333,200.00
Mantenimiento y carga a/a	1	71,300.00	0%	13,547.00	84,847.00
Subtotal mano de obra / servicios					2,588,500.00

Valor Descuento mano de obra / servicios 0.00
 Iva mano de obra / servicios 491,815.00
Total mano de obra / servicios 3,080,315.00

Gran Total:

Subtotal: 6,373,800.00
Iva: 1,111,880.00
Total: 7,485,680.00

Adicionales:

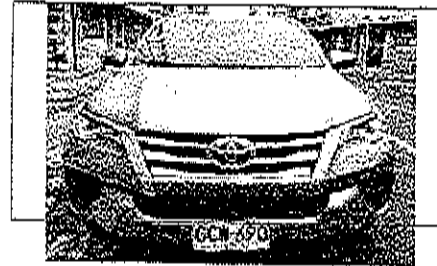


POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

17/11/2023 :16:21:18

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	04-1408	Placa	GCW690
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2019	Color	PLATA METÁLICO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2023-1990

Fecha Orden Trabajo 17/11/2023 :16:17:19

Numero Contrato OC 115517 DICAR

Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 94347 Km CAMBIO CAMBIO DE ACEITE FILTROS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, LIQUIDO HIDRAULICO, LIQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE PLUMILLAS, MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN ALINEACIÓN Y BALANCEO, ENGRASE DE CRUCETAS, REVISIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE CORREAS DE ACCESORIOS Y DISTRIBUCIÓN.

SUBINTENDENTE MONTAÑA HUERTAS JORGE LUIS
Perito Mecánico Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO BURITICA LOPEZ MAURICIO ANDRES
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO BURITICA LOPEZ MAURICIO ANDRES
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

OA SARMANCA

Funcionario del Taller Suber6

Hago entrega del vehiculo placa GCW690

Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.

NOMBRE _____

FIRMA _____

CC _____

CARGO _____

FECHA HORA ENTREGA 28-11-2023

Funcionario de _____

Identificado con CC No. _____

Responsable del vehiculo de placas GCW690

Confirmo que ge recibido a satisfaccion.

NOMBRE Maximo Andres Parilla

FIRMA _____

CC 1852782654

CARGO CONDUCTOR

FECHA HORA ENTREGA - 28-11-2023

Fecha: 20-06-2014

CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS



POLICIA NACIONAL

Versión: 1

Ciudad: Bogotá

Fecha: 28-11-23

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES

DT. MAURICIO ANDRES BASTIEN LAPITZ

NUMERO DE CEDULA

47057782654

TELEFONO

3773025079

MARCA Y LINEA DEL VEHICULOS

TOYOTA

TIPO DE VEHICULO

CAMIONETA

SIGLA Y/O PLACA

BCW 690

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO _____ CORRECTIVO X

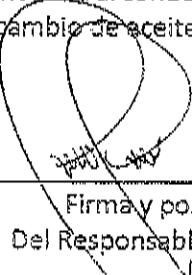
KILOMETRAJE: _____

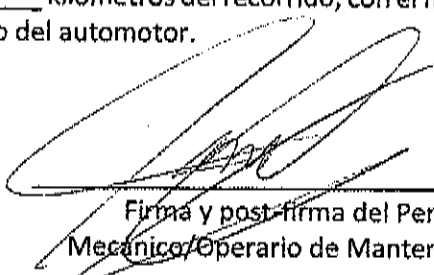
TRABAJO REALIZADO:

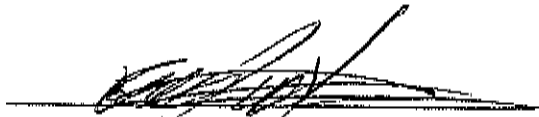
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo. Si _____ NO _____
Porqué?: _____

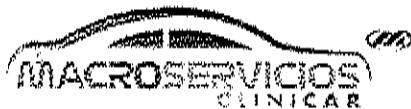
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR

1. Realizar diagnostico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los _____ kilómetros del recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.


Firma y post-firma
Del Responsable de Vehículos


Firma y post-firma del Perito
Mecánico/Operario de Mantenimiento


Firma y post-firma
Del Conductor del Vehículo



MORARCI GROUP SAS
 NIT 900.110.012-5
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551
 Telefonos: 3005314401
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: GCW692...

Vehiculo

GCW692
 FORTUNER / Motor:1GD-G103480
 Km/Tipo:66365 / D
 Chasis/Cilindraje:8AJDABFS6K0772042 / 3,000.00
 Modelo/Color:2019 / GRIS
 Apertura: 20/11/2023 09:00:00a.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Def-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,700.00	0%	0.00	213,600.00
FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	64,200.00	0%	12,198.00	76,398.00
FILTRO AIRE TOYOTA TXL IMPORMOTOR <AIP977>	1	0.00	0%	0.00	0.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	63,400.00	0%	12,046.00	75,446.00
PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	693,900.00	0%	131,841.00	825,741.00
				Subtotal repuestos	821,500.00
				Subtotal Excluidos	213,600.00
				Valor Descuento repuestos	0.00
				Iva repuestos	156,085.00
				Total repuestos	1,191,185.00

Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Def-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	V/Total
Aceite motor x 1 cuarto	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
Pastillas freno	1	100,000.00	0%	19,000.00	119,000.00
Revisión general de frenos	1	71,300.00	0%	13,547.00	84,847.00
				Subtotal mano de obra / servicios	361,900.00
				Valor Descuento mano de obra / servicios	0.00
				Iva mano de obra / servicios	68,761.00
				Total mano de obra / servicios	430,661.00

Gran Total:

Subtotal: 1,397,000.00
 Iva: 224,846.00
 Total: 1,621,846.00

Costos Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

15/11/2023 :16:41:47

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1417	Placa	GCW692
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2019	Color	GRIS METALICO
		Unidad Actual	DICAR



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2023-1987

Fecha Orden Trabajo 15/11/2023 :16:41:21

Numero Contrato OC 115517 DICAR

Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 66365 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REVISION DE FRENSOS

SUBINTENDENTE MONTANA HERRERA JORGE LUIS

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

Responsable de Vehiculos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

SUBINTENDENTE BEJARANO CUELLAR CAMILO ANDRES

Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE BEJARANO CUELLAR CAMILO ANDRES

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO

Conductor Vehiculo

Responsable de Vehiculos

OA SALAMANCA

ENTREGA DE VEHICULO

11/20/2023 10:58AM



PLACA: GCW692 CODIGO: 8AJDA8FS6K0772042
 CLIENTE / ENTIDAD: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 115517
 NIT / CEDULA: 900.192.793
 VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2019
 ENTREGO: RGONZALEZ TERMINALES
 ORDEN TALLER: 18273
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 115517
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS
<p>Cambio de Aceite y Filtros Cambio de PASTILLAS de freno -</p>
OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS
SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>RGONZALEZ</u> Funcionario del Taller <u><i>R. Gonzalez</i></u> Hago entrega del vehiculo placa <u>GCW692</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	El suscrito funcionario _____ Funcionario de _____ Identificado con CC No. _____ Responsable del vehiculo de placas <u>GCW692</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE _____ FIRMA <u><i>R. Gonzalez</i></u> CC _____ CARGO _____ FECHA HORA ENTREGA <u>10-10-23</u>	NOMBRE <u>Camilo Andres Bajarano Coello</u> FIRMA <u><i>[Signature]</i></u> CC <u>1071986844</u> CARGO <u>Subdirector D.CAR</u> FECHA HORA ENTREGA <u>11:01</u>

Página 1 de 1
Código: 1LA-FR-0139
Fecha: 20-06-2014
Versión: 1

PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR
CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS



Ciudad: Bogotá Fecha: 20-11-27

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES: Subteniente Bejorano Cuellar Camilo Andres
NUMERO DE CEDULA: 4091986944
TELEFONO: 3103393057

MARCA Y LINEA DEL VEHICULOS: TOYOTA
TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA
SIGLA Y/O PLACA: OCW 6A2

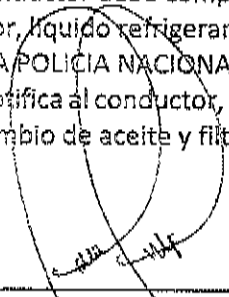
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO ✓ CORRECTIVO _____
KILOMETRAJE: _____
TRABAJO REALIZADO:

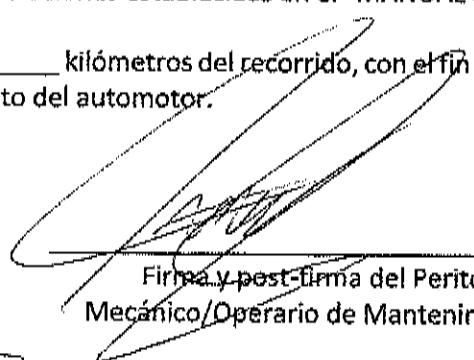
— Cambio aceite y filtros —

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo. SI _____ NO _____
Porqué?: _____

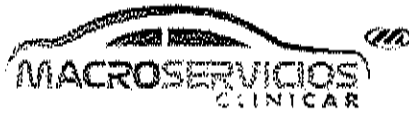
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR

1. Realizar diagnostico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los _____ kilómetros del recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.


Firma y post-firma
Del Responsable de Vehículos


Firma y post-firma del Perito
Mecánico/Operario de Mantenimiento


Camilo Andres Bejorano
Firma y post-firma
Del Conductor del Vehículo



MORARCI GROUP SAS
 NIT 900.110.012-5
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273
www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

Referencia: 900.192.793
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551
 Teléfono: 3005314401
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Asesor: Rombo: GCW491

Vehículo
 GCW691
 FORTUNER / Motor:1GD-G101402
 Km/Tipo:61226 / D
 Chasis/Cilindraje:8AJDA8FS5K0772033 / 3,000.00
 Modelo/Color:2019 / GRIS
 Apertura: 23/11/2023 09:22:00a.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotaf
1- FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	63,400.00	0%	12,046.00	75,446.00
2- FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	64,200.00	0%	12,198.00	76,398.00
3- FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	97,500.00	0%	18,525.00	116,025.00
4- LIMPIADOR	5	0.00	0%	0.00	0.00
5- ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	7	26,500.00	0%	0.00	185,500.00
Subtotal repuestos					225,100.00
Subtotal Excluidos					185,500.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					42,769.00
Total repuestos					453,369.00

Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotaf
1- Aceite motor x 1 cuarto	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
2- Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
3- Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
4- Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
Subtotal mano de obra / servicios					190,600.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					36,214.00
Total mano de obra / servicios					226,814.00

Gran Total:

Subtotal: 601,200.00
Iva: 78,983.00
Total: 680,183.00

Costos Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

22/11/2023 :09:48:12

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-1876	Placa	GCW691
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2019	Color	GRIS METALICO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2023-1997

Fecha Orden Trabajo 22/11/2023 :09:36:27

Numero Contrato OC 115517 DICAR

Fecha Contrato 06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP

Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 61226 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE). GS-2023-006735-DIPON

~~SUBINTENDENTE GALINDO ESTEBAN ESTAVO ANDRES~~
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes



PATRULLERO LEAL GONZALEZ OSCAR EDUARDO
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO LEAL GONZALEZ OSCAR EDUARDO
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014	CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS		
Versión: 1			
Ciudad	<u>BOGOTA</u>	Fecha	<u>22/11/2023</u>
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	<u>PATRULLERO LEAL GONZALEZ OSCAR EDUARDO</u>		
NUMERO DE CEDULA	<u>1099545718</u>		
TELEFONO	<u>3144108277</u>		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	<u>TOYOTA</u>	<u>FORTUNER</u>	
TIPO DE VEHICULO	<u>CAMIONETA</u>		
SIGLA O PLACA	<u>04-1876</u>	<u>GCW691</u>	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <u>X</u> CORRECTIVO _____			
KILOMETRAJE: <u>61226</u>			
<p>Mantenimiento Preventivo 53653 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE). GS-2023-006735-DIPON</p>			
<p>Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI _____ NO _____</p> <p>Porqué?: _____</p>			
RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:			
<p>1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.</p> <p>2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"</p> <p>3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los 66226 kilometros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.</p>			
<u>CAPITAN HUGO ALBERTO ALBOR GONZALEZ</u> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		<u>SUBINTENDENTE GAELINDO NATOS GUSTAVO ANDRES</u> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <u>PATRULLERO LEAL GONZALEZ OSCAR EDUARDO</u> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			

Fecha: 20-06-2014

CONTROL FINAL DE MANTENIMIENTOS

POLICIA NACIONAL

Versión: 1

Ciudad: Dogota

Fecha: 23-11-23

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES

PT Jean Gonzalez Escobar E

NUMERO DE CEDULA

1.099.545.718

TELEFONO

3144100277

MARCA Y LINEA DEL VEHICULOS

toyota - portales

TIPO DE VEHICULO

Camioneta

SIGLA Y/O PLACA

04-1876-6CW 691

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

KILOMETRAJE: 81226

TRABAJO REALIZADO:

Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo. SI NO

Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR

1. Realizar diagnostico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los _____ kilómetros del recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.

Firma y post-firma
Del Responsable de Vehículos

Firma y post-firma del Perito
Mecánico/Operario de Mantenimiento

Firma y post-firma
Del Conductor del Vehículo

ENTREGA DE VEHICULO



11/23/2023 12:13PM

PLACA: GCW691 CODIGO: 8AJDA8FS5K0772033
 CLIENTE / ENTIDAD: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 115517
 NIT / CEDULA: 900.192.793
 VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTA FORTUNER 3.0 MODELO: 2019
 ENTREGO: RGONZALEZ TERMINALES
 ORDEN TALLER: 18308
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 115517
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Cambio de aceite y filtros

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>RGONZALEZ</u> Funcionario del Taller <u><i>Fibrenb</i></u> Hago entrega del vehiculo placa <u>GCW691</u>	El suscrito funcionario <u><i>Oscar Leal</i></u> Funcionario de <u><i>Dirección - Rural</i></u> Identificado con CC No. <u><i>1.099545-718</i></u>
Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado.	Responsable del vehiculo de placas <u>GCW691</u> Confirmo que ge recibido a satisfaccion.
NOMBRE _____ FIRMA _____	NOMBRE <u><i>Oscar Leal</i></u> FIRMA <u><i>Oscar Leal</i></u>
CC _____ CARGO <u><i>Fibrenb</i></u>	CC <u><i>1.099545-718</i></u> CARGO <u><i>Conductor</i></u>
FECHA HORA ENTREGA <u>23-11-23</u>	FECHA HORA ENTREGA <u>23-11-23 12:15 PM</u>



MORARCI GROUP SAS
 NIT 900.110.012-5
 CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273
 www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

Facturar a:

NIT / CC: 900.192.793
 Cliente: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 11551
 Telefonos: 3005314401
 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhaciend
 Dirección: Avenida Boyacá 142 A 55
 Casillero: Rombo: GCW687

Vehículo
 GCW687
 FORTUNER / Motor:1GD-G093853
 Km/Tipo:88205 / D
 Chasis/Cilindraje:8AJD8FS0K0772022 / 3,000.00
 Modelo/Color:2019 / PLATA
 Apertura: 20/11/2023 09:58:00a.m.

Detalle repuestos instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotal
1 - LIMPIADOR	2	0.00	0%	0.00	0.00
2 - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	1	82,500.00	0%	15,675.00	98,175.00
3 - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	693,900.00	0%	131,841.00	825,741.00
4 - PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	693,900.00	0%	131,841.00	825,741.00
5 - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	1	42,300.00	0%	8,037.00	50,337.00
6 - DISCO FRENO - UNIDAD	2	323,200.00	0%	122,816.00	769,216.00
7 - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	2	137,300.00	0%	52,174.00	326,774.00
8 - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD	2	28,600.00	0%	10,868.00	68,068.00
9 - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	4	10,900.00	0%	8,284.00	51,884.00
10 - LIMPIADOR	1	0.00	0%	0.00	0.00
11 - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	8	26,700.00	0%	0.00	213,600.00
12 - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	64,200.00	0%	12,198.00	76,398.00
13 - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	97,500.00	0%	18,525.00	116,025.00
14 - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	1	25,600.00	0%	0.00	25,600.00
15 - PLUMILLAS - JUEGO	1	243,400.00	0%	46,246.00	289,646.00
16 - RELE - UNIDAD	1	65,600.00	0%	12,464.00	78,064.00
17 - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	63,400.00	0%	12,046.00	75,446.00
18 - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	2	26,500.00	0%	10,070.00	63,070.00
19 - GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD	2	38,800.00	0%	14,744.00	92,344.00
20 - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	2	178,000.00	0%	67,640.00	423,640.00
21 - MUNECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	2	90,600.00	0%	34,428.00	215,628.00
22 - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1	1,546,200.00	0%	293,778.00	1,839,978.00
23 - LIMPIADOR	1	0.00	0%	0.00	0.00
24 - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1	188,400.00	0%	35,796.00	224,196.00
25 - Terminal de ojo	6	1,300.00	0%	1,482.00	9,282.00
26 - TERMINAL DE OJO - UNIDAD	8	1,300.00	0%	1,976.00	12,376.00
Subtotal repuestos					5,489,100.00
Subtotal Excluidos					239,200.00
Valor Descuento repuestos					0.00
Iva repuestos					1,042,929.00
Total repuestos					6,771,229.00

Detalle mano de obra / servicios instalados y cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Iva	VTotal
1 - Mantenimiento y carga a/a	1	71,300.00	0%	13,547.00	84,847.00
2 - Servicio prensa hidraulica	2	23,700.00	0%	9,006.00	56,406.00
3 - Aceite motor x 1 cuarto	1	68,900.00	0%	13,091.00	81,991.00
4 - Filtro de aceite	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
5 - Filtro de aire	1	59,400.00	0%	11,286.00	70,686.00
6 - Filtro de combustible	1	2,900.00	0%	551.00	3,451.00
7 - Brazo axial direccion	2	71,300.00	0%	27,094.00	169,694.00
8 - Bujes barra estabilizadora (caucho) x 2 uni	1	29,700.00	0%	5,643.00	35,343.00



MORARCI GROUP SAS

NIT 900.110.012-5

CRA 40 No. 6 - 19 / 3177410273

www.morarci.com / william.sanchez@morarci.com

- Pastillas freno	2	100,000.00	0%	38,000.00	238,000.00
- Correa unica accesorios	1	18,900.00	0%	3,591.00	22,491.00
- Plumilla	1	5,000.00	0%	950.00	5,950.00
- Disco freno	2	237,700.00	0%	90,326.00	565,726.00
- Liquido de frenos x pinta	1	29,700.00	0%	5,643.00	35,343.00
- Guarda polvos axiales	2	2,700.00	0%	1,026.00	6,426.00
- Terminal de direccion	2	59,400.00	0%	22,572.00	141,372.00
- Muñeco o templete estabilizadora	2	29,700.00	0%	11,286.00	70,686.00
- Amortiguador delantero	1	118,800.00	0%	22,572.00	141,372.00
Buje tijera superior x 2 uni	2	148,500.00	0%	56,430.00	353,430.00
Purga sondeo y limpieza ductos sistema de frenos	1	180,000.00	0%	34,200.00	214,200.00
Reparacion sistema electrico por corto en arnes luces federales	1	680,000.00	0%	129,200.00	809,200.00
Retorqueo general de suspension	1	280,000.00	0%	53,200.00	333,200.00
Limpieza y sondeo ductos sistema de aire acondicionado	1	280,000.00	0%	53,200.00	333,200.00
Subtotal mano de obra / servicios					3,230,000.00
Valor Descuento mano de obra / servicios					0.00
Iva mano de obra / servicios					613,700.00
Total mano de obra / servicios					3,843,700.00

Gran Total:

Subtotal: 8,958,300.00
Iva: 1,656,629.00
Total: 10,614,929.00

Notas Adicionales:



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

17/11/2023 :16:40:06

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMPERO
Sigla	04-1409	Placa	GCW687
Marca	TOYOTA	Linea	FORTUNER
Modelo	2019	Color	PLATA METÁLICO



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2023-1991	Fecha Orden Trabajo	17/11/2023 :16:37:09
Numero Contrato	OC 115517 DICAR	Fecha Contrato	06-SEP-23

Taller MORARCI GROUP
Direccion CARRERA 43 NRO. 6-05

Actividad

Mantenimiento Preventivo 88205 Km. CAMBIO DE ACEITE FILTROS, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, LIQUIDO HIDRÁULICO, LIQUIDO DE FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS Y DISCOS CAMBIO DE PLUMILLAS, MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN ALINEACIÓN Y BALANCEO, ENGRASE DE CRUCETAS, REVISIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE CORREAS DE ACCESORIOS Y DISTRIBUCIÓN.

SUBINTENDENTE MONTELLA BUERTAS JORGE LUIS
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO CASTRILLON SANCHEZ KEVYN DANIEL
Conductor Vehiculo

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO CASTRILLON SANCHEZ KEVYN DANIEL
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO
Responsable de Vehiculos

CA. SALAMANCA

11/28/2023 2:16PM

PLACA: GCW687 CODIGO: 8AJDA8FS0K0772022
 CLIENTE/ ENTIDAD: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL OC 115517
 NIT/ CEDULA: 900.192.793
 VEHICULO TIPO / MARCA: TOYOTAFORTUNER3.0 MODELO: 2019
 ENTREGO: RGONZALEZ TERMINALES
 ORDEN TALLER: 18276
 ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: / OC 115517
 BODEGA: 230

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

OBSERVACIONES TRABAJOS FUTUROS

no se realiza cambio de aceite de caja.

SE REALIZA PRUEBA DE RUTA CON FUNCIONARIO? SI NO

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
Por medio de la presente yo <u>RGONZALEZ</u> Funcionario del Taller <u><i>libano</i></u> Hago entrega del vehiculo placa <u>GCW687</u> Al cual se le ha realizado el mantenimiento anteriormente descrito y se le instalaron originales y nuevos de acuerdo a lo autorizado. NOMBRE _____ FIRMA <u><i>[Signature]</i></u> CC _____ CARGO _____ FECHA HORA ENTREGA <u>18/11-23</u>	El suscrito funcionario <u><i>Ramón Daniel Castillon</i></u> Funcionario de <u><i>Dirección de Carabineros</i></u> Identificado con CC No. <u>1038418610</u> Responsable del vehiculo de placas <u>GCW687</u> Confirmando que he recibido a satisfacción. NOMBRE <u><i>Ramón Daniel Castillon</i></u> FIRMA <u><i>[Signature]</i></u> CC <u>1038418610</u> CARGO <u><i>Intendente de Escudería</i></u> FECHA HORA ENTREGA <u>28/11/23</u>



Ciudad: Bogotá Fecha: 28-11-23

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES 26 Kevin Daniel Castillo

NUMERO DE CEDULA 1038418610

TELEFONO 323 324 6041

MARCA Y LINEA DEL VEHICULOS - TOYOTA

TIPO DE VEHICULO Camioneta

SIGLA Y/O PLACA BCW 687

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO


KILOMETRAJE: _____

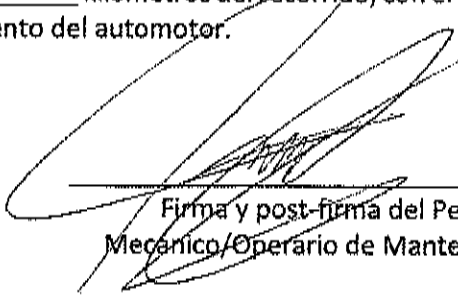
TRABAJO REALIZADO:

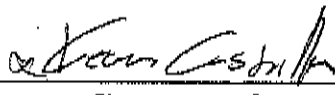
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo. SI NO
Porqué?: _____

RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR

1. Realizar diagnostico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones establecidas en el "MANUAL LOGISTICO DE LA POLICIA NACIONAL"
3. Se notifica al conductor, que debe traer el vehículo a los _____ kilómetros del recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.


Firma y post-firma
Del Responsable de Vehículos


Firma y post-firma del Perito
Mecánico/Operario de Mantenimiento


Firma y post-firma
Del Conductor del Vehículo



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2023.



FIRMA

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ

TP 181.188-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Identificación
 22557305

NOMBRE:
GUERRERO PELAEZ

APELLIDO:
ZULEIMA PATRICIA

Zuleima Guerrero Pelaez




FECHA DE NACIMIENTO: **03-DIC-1991**
BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
 ESTATURA GRUPO SANG. SEXO

15-ENE-1991 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EMISION

MINISTERIO NACIONAL DE DEFENSA



PATRONO: 22557305 F-0022557305-20190208 03540 01215A 03 03000203

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

181189-T

ZULEYMA PATRICIA
GUERRERO PEÑAS
C.C. 22857303

RESOLUCION INSCRIPCION 433
UNIVERSIDAD DE COLOMBIA

FECHA 22/06/2013

PRESIDENTE

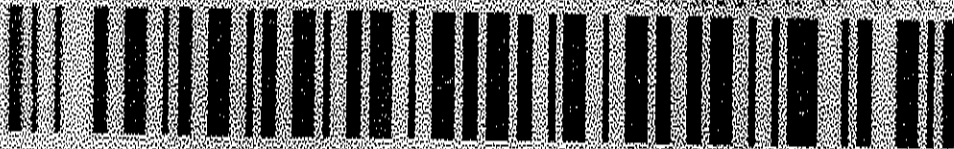

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

192110

109606

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al TFX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

77B7EEF52E47FEFD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	ICBIF
MIT 904190912	5	INDUSOCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 CONTRIBUYENTES	44000000000000000000	Carrera 42 no. 62-24	BOGOTÁ-BOGOTÁ	3999999	SI	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banko	Pago	Valor
2023-11	319612896	946065-009	E		2023/11/2025	2023/11/2025	BANCOLOMIA	6	\$40,315,930

RESUMEN DE PAGO

COMUNICACION DE VALORES VIGENTES DE INTERES SOCIAL									
AFIP (ADMINISTRADORAS: 5)	Planilla	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banko	Pago	Valor
COLFOHODOS	2316001	800,222,940	6		85	\$35,358,200	\$0	\$0	\$35,358,200
COLPENSIONES	25-14	960,336,004	7		16	\$4,592,500	\$0	\$0	\$4,592,500
POREVERIR	2303001	800,224,808	8		15	\$8,228,400	\$0	\$0	\$8,228,400
PROTECCION	2303001	800,229,739	0		34	\$13,961,600	\$0	\$0	\$13,961,600
SIXANCHA	2309001	800,253,055	2		19	\$7,396,300	\$0	\$0	\$7,396,300
ASL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-7	260,002,503	2		1	\$1,190,000	\$0	\$0	\$1,190,000
SEGUROS BOLIVAR					89	\$5,081,100	\$0	\$0	\$5,081,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)					89	\$5,081,100	\$0	\$0	\$5,081,100
CAFAMA	CCF21	860,013,570	3		87	\$9,864,800	\$0	\$0	\$9,864,800
CAJAMAG	CCF33	891,700,093	3		9	\$938,000	\$0	\$0	\$938,000
COMBARANGUELLA	CCF06	890,102,002	2		2	\$313,200	\$0	\$0	\$313,200
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8		69	\$8,045,700	\$0	\$0	\$8,045,700
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	990,480,023	7		3	\$249,500	\$0	\$0	\$249,500
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5		3	\$252,700	\$0	\$0	\$252,700
EPS ADMINISTRADORAS: 10					1	\$65,700	\$0	\$0	\$65,700
COMPENALCO VALLE	EP5012	890,303,093	5		89	\$9,341,160	\$0	\$0	\$9,341,160
COMPENSAR	EP5008	860,065,942	7		1	\$65,700	\$0	\$0	\$65,700
EPS MUTUAL SER	EP5048	806,005,394	7		6	\$691,400	\$0	\$0	\$691,400
EPS SURA (AHITES SUSALUD)	EP5040	800,085,702	2		1	\$119,400	\$0	\$0	\$119,100
FAMISABAS	EP5017	830,003,564	7		34	\$4,107,600	\$0	\$0	\$4,147,600
FOSSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MH002	901,037,916	1		3	\$398,500	\$0	\$0	\$398,100
MUTUAL SER	EP5037	900,156,264	2		1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
NUOVA E.P.S.	EP5002	800,130,907	4		1	\$48,400	\$0	\$0	\$48,400
SALUD TOTAL	EP5005	800,251,440	6		4	\$440,500	\$0	\$0	\$447,500
SANITAS	EP5005	800,251,440	6		23	\$1,765,000	\$0	\$0	\$1,765,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					15	\$1,611,900	\$0	\$0	\$1,611,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAKBF	895,999,239	2		1	\$408,400	\$0	\$0	\$408,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PASENA	899,999,034	1		1	\$408,400	\$0	\$0	\$408,400
SENA					1	\$272,300	\$0	\$0	\$272,300
					1	\$272,300	\$0	\$0	\$272,300